

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2025-047

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第九次会议通知和材料。会议于2025年6月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-049）。

（二）审议通过《关于与控股股东签署IP权益使用服务合同暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；3票回避。

陈易一先生、张平先生、高文先生系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审核通过，全体独立董事发表了明确同意的审核意见。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于与控股股东签署 IP 权益使用服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

（三）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-051）。

（四）审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行新增开立 3 个募集资金专户，并授权管理层办理与相关各方签署募集资金监管协议等相关事项。

（五）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日